

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 44BC63C635A62C71				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
830409212		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa		świętokrzyskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		opatowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	06	00	0			600	60004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60004, opatowski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	79 200,00	26 123,19
G	0920	0,00	19,64
G	2170	679 192,09	19 556,45
G	2650	305 191,00	94 165,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	70 725,00	18 450,00
K	100 (Inne zwiększenia)	150 000,00	150 000,00
H	RAZEM 67174	1 284 308,09	308 314,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	8 157,21	8 157,21
L	190 Ogółem (H+K110)	1 292 465,30	316 471,76

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

44BC63C635A62C71

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	112 135,00	30 087,75
M	4110	20 105,81	4 603,60
M	4120	2 747,31	629,06
M	4170	178 838,65	17 928,36
M	4210	318 043,78	55 282,13
M	4270	37 000,00	1 321,50
M	4300	355 994,12	9 034,49
M	4430	34 000,00	0,00
M	4440	3 875,63	2 325,39
M	4500	8 000,00	1 345,00
M	4700	1 000,00	200,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	70 725,00	18 450,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	150 000,00	34,63
N	RAZEM 107864	1 292 465,30	141 241,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	175 229,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 292 465,30	316 471,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

44BC63C635A62C71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Tomasz Rafał Staniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 536,49	191 035,66
W	020	Należności netto ¹⁾	10 390,20	8 283,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 769,48	24 089,48
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	8 157,21	175 229,85
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	950,00	284,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 686,26
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	4 056,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	253,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	17 596,90

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	150 000,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	934,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Rusak

Tomasz Rafał Staniek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

BeSTia

44BC63C635A62C71

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

44BC63C635A62C71

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21